

SELASA 16 MEI 2017

INVESTOR DAILY

5 TELECOMMUNICATION



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Shangri-La Hotel
Kota BNI Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220

Dengan Agenda Rapat (berikut penjelasan) sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016.
Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016.
Menetapkan sebagian laba bersih Perseroan sebagai dividen final, cadangan wajib, dan sisanya dicatat sebagai laba ditahan.
3. Penunjukan Akuntan Publik.
Untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit sehubungan dengan penunjukan tersebut.
4. Persetujuan penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi, dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

CATATAN :

1. Sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah:
 - a. Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") atau perusahaan efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
 - c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif di KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian Pemegang Rekening Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas registrasi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lain yang berlaku. Khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar terakhir dan Akta Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI agar dapat menunjukkan KTUR untuk mempermudah pendaftaran.
4. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan diperkenankan bertindak sebagai Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b. Formulir Surat Kuasa (bagi yang memerlukan) dapat diperoleh setiap hari kerja dan jam kerja terhitung sejak tanggal iklan Panggilan ini di kantor PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk., Wisma Indosemen Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 70-71, Jakarta 12910, Telp: 021-2510088.
5. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal Rapat, dan dapat diambil di kantor Perseroan setiap hari pada jam kerja atau dapat diunduh melalui website Perseroan yaitu www.ilenefilms.com.
6. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan.

Jakarta, 16 Mei 2017
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
Direksi



PT INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk.

NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. (hereinafter referred to as the "Company") having its domicile in South Jakarta, hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") that will be held on:

Day/Date : Wednesday, June 7, 2017
Time : 10.00 Western Indonesia Time (WIB) - finished
Place : Shangri-La Hotel
Kola BNI Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220

With the following Meeting Agenda (with explanation) as follows:

1. The approval of the Company's Annual Report and ratification of the Audited Consolidated Financial Statement for the financial year ended on December 31, 2016 and approval of the Board of Commissioners' Report of its Supervisory Duties for the financial year 2016.
Accountability of their management and supervision during the year 2016.
2. The determination of the appropriation of the Company's profit for the financial year 2016.
Determination part of the profit as final dividend, appropriate reserve, and the remaining will be recorded as retained earning.
3. The appointment of Public Accountant.
To conduct the audit on the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on December 31, 2017 and delegation of the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other provisions for audit services related to the appointment.
4. The determination of the salary and/or allowances for the members of Company's Board of Directors and honorarium and/or allowances for the members of Company's Board of Commissioners.
Delegation of the authority of General Meeting of Shareholders to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of salaries and/or other allowances for members of the Board of Directors and determine the honorarium and/or other allowances for the members of the Board of Commissioners.

NOTES :

1. Pursuant to Article 13 paragraph (3) POJK No. 32/POJK.04/2014, this Notice constitutes the official forms of invitation and the Company will not send separate invitation to the Shareholders.
2. The Shareholders who are entitled to attend or to be represented in the Meeting are:
 - a. The Shareholders whose name are recorded in the Shareholders Register of the Company on Monday, May 15, 2017 by 04.00 pm.
 - b. For shares of the Company which are in collective deposit are for the account holder or its proxy whose name is recorded as Shareholders of the Company in the securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or the securities company which is recorded in Shareholders Register on Monday, May 15, 2017 by 04.00 pm.
 - c. Those Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI who intend to attend the Meeting, should register themselves through member of Indonesia Stock Exchange/Custodian Bank Securities Account Holder in KSEI to obtain Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
3. The Shareholders or their Proxies who will attend the Meeting are requested to present the copy of their Kartu Tanda Penduduk (KTP) or the copy of a valid identity card to the registration officer before entering the Meeting room. Especially, for the Shareholders of the Company in the form of Legal Entity are requested to submit a copy of the most recent Articles of Association and the latest Deed of Alteration of Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners. Specifically for the Shareholders whose shares are deposited at the collective depository of KSEI are requested to present KTUR to the registration officer.
4. a. The Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their Proxies by submitting lawful written Power of Attorney in the form as determined by the Company's Board of Directors, with the provisions that the members of the Board of Commissioners, the member of the Board of Directors, and the Employee of the Company may act as the Proxies of the Shareholders in the Meeting however any vote cast by them in the Meeting as Proxies shall not be counted in the casting of votes.
b. The form of written Power of Attorney (for those who required) is available as of the date of this Notice during working hours at PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.'s office, Wisma Indosemen 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910, Phone: 021-2510088.
5. Materials of the Meeting are already available since May 16, 2017 until the day of the Meeting and may be retrieved at the Company's office at any day during office hours or may be downloaded from the Company's website (www.ilenefilms.com).
6. To ensure the orderliness of the Meeting, the Shareholders or their certified Proxies are respectfully requested to be present at the venue of Meeting at least thirty (30) minutes before the Meeting starts and fill the list of attendees which is provided by the Company.

Jakarta, May 16, 2017
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk.
The Board of Directors